

项目编号: 10848-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 河北天扩实业集团有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 王莹

审核组员(签字): 王莹、路喜芬

报告日期: 2025年8月19日

北京国标联合认证有限公司编制

地址: 北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话: 010-8225 2376

官网: www.china-isc.org.cn

邮箱: service@china-isc.org.cn



联系我们, 扫一扫!



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：王莹

组员：路喜芬



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	王莹	组长	审核员	2024-N1OHSMS-143423 4	29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.0 7,29.11.04,29.12.00
A	王莹	组长	审核员	2024-N1EMS-1434234	29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.0 7,29.11.04,29.12.00
A	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.08.01,29.08.07,29.09.02,29.10.0 7,29.11.04,29.12.00
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-133087 1	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
B	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈立新、张永立	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、民法典 合同编、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

防护服装 森林防火服GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机GB/T 10280-2008、救生圈GB/T 4302-2008、船用救生衣GB/T 4303-2008、头部防护 救援头盔GB/T 38305-2019、红外线扫描测温仪JB/T 13390-2018、小艇 气胀式救生筏 第2部分：II型 GB/T34315.2-2017、心脏除颤器和心脏除颤监护仪质量控制规范DB22/T1962-2013、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则DB23/T1496.1-2017、消防救生气垫GA 631-2006、救灾装具第1部分：折叠床MZ/T 015.1-2010、不锈钢钢绞线GB/T 25821-2023、头部防护 救援头盔GB/T 38305-2019、针织牛仔服装FZ/T 73032-2017、红外线扫描测温仪JB/T 13390-2018、环形混凝土电杆GB/T 4623-2014、头部防护 安全帽GB 2811-2019、电容型验电器DL/T 740-2014、便携式接地和接地短路装置DL/T 879-2021、绝缘工具柜DL/T 1145-2009、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分DL/T 408-2023、强制性产品认证实施规则 灭火器产品CNCA-C18-02-2020、固定式激光驱鸟器技术要求MH/T 5115-2017、高压交流跌落式熔断器DL/T 640-2019、氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件DL/T 987-2017、坠落防护 安全绳GB 24543-2009等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月19日上午至2025年08月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月21日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:电力安全工器具、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、标志标牌、防鸟设备、应急抢险舟船、防汛抗旱器材、针纺织品、救生器材、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、隔离开关、电子产品、五金产品、水泥制品、防汛防水设备及器材、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、地下井防护装置、应急照明灯、自吸水泵机组、安全防护用品、劳保产品的销售

E:电力安全工器具、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、标志标牌、防鸟设备、应急抢险舟船、防汛抗旱器材、针纺织品、救生器材、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、隔离开关、电子产品、五金产品、水泥制品、防汛防水设备及器材、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、地下井防护



装置、应急照明灯、自吸水泵机组、安全防护用品、劳保产品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:电力安全工器具、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、标志标牌、防鸟设备、应急抢险舟船、防汛抗旱器材、针纺织品、救生器材、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、隔离开关、电子产品、五金产品、水泥制品、防汛防水设备及器材、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、地下井防护装置、应急照明灯、自吸水泵机组、安全防护用品、劳保产品的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：河北省石家庄市藁城区常安镇大常安村

办公地址：河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号

经营地址：河北省石家庄市藁城区育英西路 154 号

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO9.2.2

采用的跟踪方式是：☐现场跟踪☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 9 月 19 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的深入、服务过程的控制、持续改进、任何变更情况



3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施,各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源,对产品、销售服务质量,重要环境因素和重大危险源能有效予以控制,质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

公司获证主要用于投标,对标准的理解和应用欠缺;建议企业尽快变更营业执照和经营地址保持一致。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

企业制定了质量、环境、职业健康安全方针:

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进。

营造绿色环境,遵守法律法规,提高环境意识;

推进控制保护,提高人员素质,持续改进管理。

企业制定了质量、环境和职业健康安全目标指标:

公司质量目标

1) 产品交付顾客验收合格率100%;

2) 顾客满意度 $\geq 90\%$;

3) 销售服务质量考核合格率 $\geq 95\%$

公司环境职业健康安全目标:

1) 固体废弃物分类处理率达100%;

2) 杜绝火灾触电事故;

管理目标在管理方针的框架下展开,符合标准要求和企业目前的发展水平,并分解到了各个部门。现场提供有《管理目标分解考核结果》,每季度进行一次目标考核,从提供的目标考核结果来看,目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现,编制了《公司环境目标、指标和管理方案》、《公司职业健康安全目标和管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施,资金投入,落实了责任部门,阶段性考核已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;



H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

与产品有关要求的确定

依然执行《与顾客有关过程管理程序》，现场审核，负责人介绍，企业销售方式主要是投标及线下洽谈，通过电子商务平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

查销售合同：

——合同签订日期：2024 年 10 月 15 日

甲方（需方）：焦作市应急管理局

项目名称：焦作市基层防灾能力提升项目第三批应急装备采购项目（包五）

产品名称：便携式灭火水泵、点火器、风力灭火机、割灌机、绝缘剪断钳、消防水泵（高压接力水泵）、油锯等。

合同附有产品清单，包括有货物名称、规格型号、数量、金额等内容。

合同约定了质量要求，交货时间、地点，包装运输要求，售后服务，双方权利义务、违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025 年 1 月 6 日

需方：内蒙古锦澜东杭科技有限公司

产品名称：防汛组合。

合同确定了规格、数量、金额等内容，约定了质量要求，交货时间、地点，包装标准，验收标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025 年 3 月 3 日

需方：北新建材（苏州）有限公司

产品名称：苏州北新-石膏板车间安全标识牌。

合同确定了规格、数量、金额等内容，约定了质量要求，交货时间和方式，验收标准，违约责任，争议处理等事项，合同有双方盖章。

——合同签订日期：2025 年 3 月 7 日

甲方：石家庄睿联电力设备有限公司

产品名称：防鸟刺、驱鸟器。

合同确定了数量、金额等内容，约定了质量要求，调试、培训要求，验收标准，保密要求，违约责任，争议处理等事项，合同有双方盖章。

——合同签订日期：2025 年 3 月 25 日

甲方（需方）：湖北吉星化工集团有限责任公司

项目名称：湖北吉星化工新建 110KV 变电站项目安全工器具采购合同

产品名称：安全工具柜、绝缘操作杆、验电器、110KV 接地线、10KV 接地线等。

合同附有产品清单，包括有货物名称、物料号、规格型号、数量、金额等内容。

合同约定了质量要求，技术标准，交货时间、地点，包装标准，验收标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025 年 4 月 16 日

甲方：河北绍恒电力设备科技有限公司

产品名称：灭火器、呼吸器、灭火药剂、灭火器箱、防暴头盔、防刺背心、橡胶棒、锁拿器、消防水带、消防铲、消防桶、安全防暴用品等。

合同确定了数量、金额等内容，约定了质量要求，调试、培训要求，验收标准，保密要求，违约责任，争议处理等事项，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025 年 6 月 25 日

需方：新疆其亚新材料有限公司

产品名称：电缆标志桩。



合同确定了规格型号、材质、数量、金额等内容，约定了质量要求，交货时间、地点，包装标准，验收标准，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽安全绳、安全带、吸水膨胀袋、防洪子堤、高压绝缘垫、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、接地线、验电器、拉闸杆、脚扣、绝缘手套、绝缘靴、应急抢险舟船、防汛围井、救生衣、马甲、工具包、救生圈、断路器、接触器、对讲机、测距仪、铁锹、滑轮、水泥杆、电线电缆、经纬仪、抛投器、地下井防护装置、应急照明灯、自吸水泵机组、线手套等产品的销售合同，均约定了质量要求，交货时间、地点，包装标准，验收标准，违约责任等事项，合同有双方盖章。

上述合同覆盖了认证范围。

外部提供产品、过程、服务

企业执行《采购管理程序》，办公室是程序主管部门，负责对供应商进行评价，经总经理确认后纳入公司合格供方，年度评审。根据销售业务量，从合格供方处实施采购。

负责人介绍：目前外部提供产品、服务主要有：电力安全工器具、消防器材、金属工具柜、绝缘制品、标志标牌、防鸟设备、应急抢险舟船、防汛抗旱器材、针纺织品、救生器材、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、隔离开关、电子产品、五金产品、水泥制品、防汛防水设备及器材、吸水膨胀袋、电线电缆、仪器仪表、应急救援设备、地下井防护装置、应急照明灯、自吸水泵机组、安全防护用品、劳保产品；以及产品运输外包。

企业主要是以销订购，大部分是验收后由厂家直发客户，少量到企业库房后发货。

企业有运输资质，只往石家庄送货，其他外包给顺丰快递、京东快递及德邦快递。

供方管理

提供《合格供方名单》，总经理审批。

供方名称

主供产品

石家庄市明联电力科技有限公司 架空绝缘导线、钢绞线、铝绞线

河北鑫博诚科技有限公司 绝缘鞋、绝缘手套、劳保用品

济宁晟航电力杆塔有限公司 电杆

湖南大耀消防科技有限公司 便携式灭火水泵、高压细水雾灭火机、消防水泵

河北盟泰电气科技有限公司 安全带 安全绳 不锈钢标牌 防鸟设备 消防器材

河北思阔科技有限公司 接地降阻模块、劳保用品、安全工器具、绝缘绳、围栏、标牌、水泵

京东物流 物流服务

顺丰速运 物流服务

。。。。。。。

提供了供方评审记录表，对供方进行了合格评价；

——抽石家庄市明联电力科技有限公司，从企业资质和许可、绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面对其进行了评价，办公室、销售部参加评价，评定结论：符合要求，保持合格供方。审批：总经理黑彦朝，日期：2025-1-2。

——抽湖南大耀消防科技有限公司，从企业资质、绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉、以往使用情况、其他顾客使用情况、环境安全方面等方面对其进行了评价，办公室、销售部参加评价，评定结论：符合要求，保持合格供方。审批：总经理黑彦朝，日期：2025-1-2。

另抽其他供方包括外包方（京东物流、顺丰速运），均进行了评价。

采购

提供给外部供方的信息：办公室负责公司提供给外部供方的信息，主要是采购合同、订单为主。采购合同、订单中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式等，提供给供方的信息明确充分。

——抽采购合同 1，签订日期 2025.3.9，订单号 2025-03-09-01

供方：石家庄市明联电力科技有限公司

合同明确供货物资：架空绝缘导线 JKLYJ-10KV-1*70 3 种型号的电缆、钢绞线，明确了各类规格型号、数



量、价格，质量要求技术要求、验收要求：保电阻，另明确运输和结算方式、包装标准、违约责任等。有双方签字盖章

——抽采购合同 2，签订日期 2024. 9. 25

供方：湖南大耀消防科技有限公司

供货物资：便携式灭火水泵、高压细水雾灭火机、消防水泵、高压接力消防水泵、高扬程水泵，合同明确了规格型号、技术参数、数量、价格，质量标准：符合国家标准机合同要求的技术参数，随货提供材料：第三方检测报告原件、产品质量合格证、使用说明书、配件，质保、交货期限、运输、结算方式、违约责任等。有双方签字盖章

——抽采购额合同 3，订单日期 2025. 3. 25

供方：河北鑫博诚科技有限公司

合同明确供货物资：绝缘鞋、绝缘手套、劳保鞋等，明确质量要求及验收标准：行业及国家标准、双方确认的图样，品质保证、包装等信息。有双方签字盖章

——抽采购合同 4，订单日期 2025. 3. 25

供方：济宁晟航电力杆塔有限公司

合同明确供货物资：预应力电杆，明确规格、数量、价格，明确质量要求符合行业要求，明确卖方对质量负责条件、交提货方式、运输方式、结算方式违约责任等信息。有双方签字盖章

——抽采购合同 5，订单日期 2025. 4. 26

供方：河北盟泰电气科技有限公司

合同明确供货物资：灭火器、灭火药剂、灭火器箱、消防桶、消防沙箱、消防铲、呼吸器等，明确规格、数量、价格，明确质量标准：符合国标或客户定制要求，明确质保、包装、交提货方式、运输方式、结算方式、违约责任等信息。有双方签字盖章

——抽采购合同 6，订单日期 2025. 2. 4

供方：河北盟泰电气科技有限公司

合同明确供货物资：安全带、安全绳等，明确规格、数量、价格，明确质量标准：符合国标或客户定制要求，明确质保、包装、交提货方式、运输方式、结算方式、违约责任等信息。有双方签字盖章

——抽采购合同 7，订单日期 2025. 1. 22

供方：石家庄宝工商贸有限公司

合同明确供货物资：电缆故障检测仪、气体检测仪等，明确了规格、型号、数量、价格，明确了质量要求和技术标准，明确质保、包装、交提货方式、运输方式、结算方式、违约责任等信息。有双方签字盖章

另抽其他日期产品采购合同，合同有具体产品数量，规格型号，质量标准要求，包装要求，运输要求，验收等要求，明确了双方的责任与义务，采购产品覆盖电力安全工器具、金属工具柜、绝缘制品、标志标牌、防鸟设备、应急抢险舟船、防汛抗旱器材、针纺织品、救生器材、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、隔离开关、电子产品、五金产品、防汛防水设备及器材、吸水膨胀袋、仪器仪表、应急救援设备、地下井防护装置、应急照明灯、自吸水泵机组、安全防护用品、劳保产品。

上述合同均从合格供方采购。

另查产品 3 家运输外包，按照运输时间、交货要求、付费要求的约定进行费用支付。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

生产和服务提供的控制

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。负责人介绍，公司主要任务是收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，满足客户要求。

策划编制了《服务过程控制程序》，对产品销售和服务提供过程进行了策划，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。

策划了销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-组织发货-客户验收-售后服务

编制了《销售服务规范》《销售服务考核办法》等工艺文件和记录，并定期进行销售服务质量考核。



收集了销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：

防护服装 森林防火服 GB/T 33536-2017、林业机械 便携式风力灭火机 GB/T 10280-2008、救生圈 GB/T 4302-2008、船用救生衣 GB/T 4303-2008、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018、小艇 气胀式救生筏 第2部分：II型 GB/T34315.2-2017、心脏除颤器和心脏除颤监护仪质量控制规范 DB22/T1962-2013、劳动防护用品配备标准 第1部分 通用规则 DB23/T1496.1-2017、消防救生气垫 GA 631-2006、救灾装具第1部分：折叠床 MZ/T 015.1-2010、不锈钢钢绞线 GB/T 25821-2023、头部防护 救援头盔 GB/T 38305-2019、针织牛仔服装 FZ/T 73032-2017、红外线扫描测温仪 JB/T 13390-2018、环形混凝土电杆 GB/T 4623-2014、头部防护 安全帽 GB 2811-2019、电容型验电器 DL/T 740-2014、便携式接地和接地短路装置 DL/T 879-2021、绝缘工具柜 DL/T 1145-2009、电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 DL/T 408-2023、强制性产品认证实施规则 灭火器产品 CNCA-C18-02-2020、固定式激光驱鸟器技术要求 MH/T 5115-2017、高压交流跌落式熔断器 DL/T 640-2019、氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件 DL/T 987-2017、坠落防护 安全绳 GB 24543-2009 等。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方只是对产品包装、型号、数量、材质单等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

抽查过程监视和测量情况，提供了销售过程记录及检验记录。并对过程参数予以控制。

使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、复印机、小型厢式货车等，网络运行正常，满足销售服务需求。

所有销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。

销售部通过电话、微信、面谈等与客户进行业务洽谈，根据客户需求，明确合同要求，在合同正式签定之前，公司组织合同会议评审或口头评审，总经理同意后方可签定合同。

通过月会、周会制定销售计划，沟通客户情况及招投标项目工作重点。

查看 2025 年 8 月份的销售计划，有本月销售目标，任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

针对销售计划，由销售经理对销售员进行任务分配，并向销售员培训客户需求、产品知识等。经查符合要求。

公司根据以市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

抽查 2024 年-2025 年 8 月产品：接地线、验电器、拉闸杆、脚扣、灭火器、安全工具柜、绝缘手套、绝缘靴、安全标识牌、防鸟刺、驱鸟器、应急抢险舟船、水泵、防汛子堤、防汛围井、救生衣、马甲、工具包、救生圈、跌落式熔断器、氧化锌避雷器、复合绝缘子、断路器、接触器、对讲机、测距仪、铁锹、滑轮、葫芦、水泥杆、防洪挡板、吸水膨胀袋、电线电缆、经纬仪、抛投器、地下井防护装置、应急照明灯、自吸水泵机组、安全带、安全绳、线手套、便携式灭火水泵、点火器、风力灭火机、割灌机、绝缘剪断钳、消防水泵（高压接力水泵）、油锯、防汛组合、绝缘操作杆、110KV 接地线、10KV 接地线、呼吸器、灭火药剂、灭火器箱、防暴头盔、防刺背心、橡胶棒、锁拿器、消防水带、消防铲、消防桶、安全防暴用品、电缆标志桩、高压绝缘垫等的销售记录，符合要求。

需要确认的过程：编制了《特殊过程确认准则》，经识别，特殊过程为销售服务。

提供了《特殊过程确认报告》，确认内容：对礼仪是否得体；销售人员服务态度；销售人员是否能有效沟通；销售人员是否对公司销售的产品了解；顾客要求是否被识别；是否满足了顾客的要求；是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认评价。确认结论：特殊过程确认合格。

确认人：王莹、梁琢、张海涛 2025-1-2 审核/日期：黑彦朝 2025-1-2

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求



销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品方可进行发货，销售定单发出前均经销售经理批准后方可交付客户。

现场巡视办公现场宽敞整洁，配备有办公室、电脑、打印机、复印机、办公桌椅等，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

销售部主要通过网络、电话维系客户。

现场查看销售服务情况：主要在办公室内进行销售服务活动。业务人员正通过网络与顾客联系业务，人员工作状态热情饱满。

业务员李士娟与客户“河北送变电有限公司”通过网络进行成交确认事宜，产品包括法兰、液压打孔机、工器具配件、电缆输送机；

业务员张伟萍与客户“邯郸欣和电力建设有限公司”通过网络进行成交确认事宜，产品包括电缆桥架、电缆终端等。

查有成交通知书，服务规范。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，销售部通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。负责人介绍，大部分货品是通过物流直发客户，少量同城货品由公司小型厢式货车送货。

通过物流或公司派车送货至指定地点，客户签收，提供有到货验收单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有到货验收单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.6.14 日，送货产品：绝缘橡胶板，有签收人员签字确认。

抽查 2025.7.30 日，送货产品：电缆桥架、铜棒等，有签收人员签字确认。

抽查 2025.8.11 日，送货产品：放线架（电缆支架），有签收人员签字确认。

。。。。。。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生

部门主管负责对销售过程的服务质量进行监督检查。

对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

产品和服务的放行

经与销售部负责人进行沟通了解到：公司制定了《采购管理程序》、《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等，查已确定在进货、销售阶段进行监测验证控制，制订相应的检验规范并在检验的同时进行记录。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，业务员与供方沟通，对采购产品数量、检验报告、质量证明书核对无误后从供方处直接发货至客户指定地点，客户到货后对货物数量、型号、外观等进行查验，验收无误后在到货验收单上签字回传。目前个别产品有少量库存。

对供方均进行了评审，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

提供有到货验收单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.6.14 日，送货产品：绝缘橡胶板，有签收人员签字确认。

抽查 2025.7.30 日，送货产品：电缆桥架、铜棒等，有签收人员签字确认。

抽查 2025.8.11 日，送货产品：放线架（电缆支架），有签收人员签字确认。



。 。 。 。 。 。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：李士娟、张伟萍、张永立、陈立新，检查日期 2025.5.30。

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，均符合要求。

另查 2025.7.31 日销售服务质量考核表，检查内容均符合要求。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

运行控制

需执行的文件有：环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、相关方管理制、劳动保护及防护用品管理制度等管理制度。

从生命周期考虑：自日常办公活动、业务活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查运行控制情况：

废水排放：主要是清洁和生活污水，排入市政管网；

水电消耗：办公过程水、电资源的使用执行《节能降耗控制办法》，日常办公注意节水节电，不浪费。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声排放：办公过程不产生噪声排放。

固废：办公过程产生的固废，执行《废弃物处置管理办法》，按要求放到指定地点，由市政统一处理，查看无混放现象。提供了《废弃物资回收处置记录》，打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，复印机墨盒等交由供方回收。

触电控制：办公区均使用安全电器，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公楼道配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防器材检查记录》，负责人每月对消防器材进行一次全面检查。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

提供了《劳动防护用品发放记录》，公司为员工提供口罩、洗手液等劳动防护用品，有发放和接收记录。

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。

相关方施加影响：销售部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，查见《需重点施加影响的相关方一览表》，抽查《相关方告知书发放登记表》，对相关方传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

传染病防控：销售人员外出拜访客户注意防护，防止发生传染病传播。

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。对客户进行告知，施加环境、职业健康安全方面的影响，使其在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少废物排放。

一查看库房的运行情况，一楼库房有少货库存，专人管理，环境整洁采光良好，货品摆放整齐分类存储，配备有灭火器，在有效期内。

顾客满意

依然执行《顾客满意度测定程序》，销售部主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。

提供有 2025 年 7 月《顾客满意度统计及分析报告》共 7 份，调查内容包括：产品质量、产品性价比、交货期、售后服务等。提供顾客满意调查分析报告，统计分析结果顾客满意度：100%。从评价内容和总分来看，顾客表示很满意的方面为：一是产品质量；二是性价比；三是服务。通过实施管理体系认证，加强企业的内部管理，加强我们的交货管理，同时持续改进我们的各项工作，不断满足顾客各方面的需求促进公司的效益不断增长。

应急准备和响应



编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为潜在火灾、触电等。编制了应急预案—包括火灾的应急预案、触电事故的应急预案，经询问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了适用的环境法律法规清单及安全法律法规清单，收集法律法规有中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省女职工劳动保护特别规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省消防条例、突发环境事件紧急管理办法等，并且于 2025 年 7 月 1 日进行合格性评价，提供合规性评价计划及报告，基本符合要求。

监视和测量

主要对环境/安全目标指标完成情况；对环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有废弃物分类处理情况、消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防通道、检查环境安全隐患及应急演练、能源消耗、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、人员安全意识等方面进行监视和测量，基本符合要求。经确认，组织销售流程简单，员工主要从事电脑操作类工作，不在电脑前长期久坐，无职业病危害因素，经查符合要求。

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

企业执行《内部审核管理程序》，程序规定内审每年至少一次。

●查2025年度内审情况：

提供了《2025 年度内审计划》和《一体化内部审核实施计划》以通知形式下发。

审核组成员：王莹、刘玉通过培训获得内审员资格，并下发内审员任命书。

提供了内审首次会、末次会签到表，有各部门参会人员签到。

提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 7 月 10 日，审核范围覆盖了体系所要求的部门，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。但未见对 Q8.3 O5.4 条款的审核。

开具 1 项不符合，提供了整改验收记录。

提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，审核结论：公司建立的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，并得到较为有效的实施和保持。

现场与内审组长沟通，对内审方案的策划和实施尚未完全掌握，查内审计划及检查表，未见对 Q8.3、O5.4 条款的审核。已开不符合。

管理评审

企业执行《管理评审程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年进行的管理评审材料：

提供《管理评审计划》，明确了评审目的、时间地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

实际执行：于 2025 年 7 月 24 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议签到表及管代所做体系运行的工作报告、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

管理评审决议及改进措施：各部门注意加强标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了培训记录，2025 年 7 月 29 日完成。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



1) 不合格品/不符合控制:

企业执行《改进控制程序》《事故管理程序》,其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理,在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析,并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求,进行原因分析,制定了纠正措施,整改已完成。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:无变更

2) 组织机构:无变更

3) 管理体系:无变更

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更

6) 法律法规及产品、检验标准:无变更

7) 外部环境:无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项,进行了原因分析,采取了纠正措施,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

组织的认证证书、标志主要用于对客户展示和投标使用,网上查询和现场沟通,无违规使用。标志和证书的使用符合要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北天扩实业集团有限公司的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐能源管理体系☐食品安全管理体系☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王莹、路喜芬



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。